



KEUSOTE

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

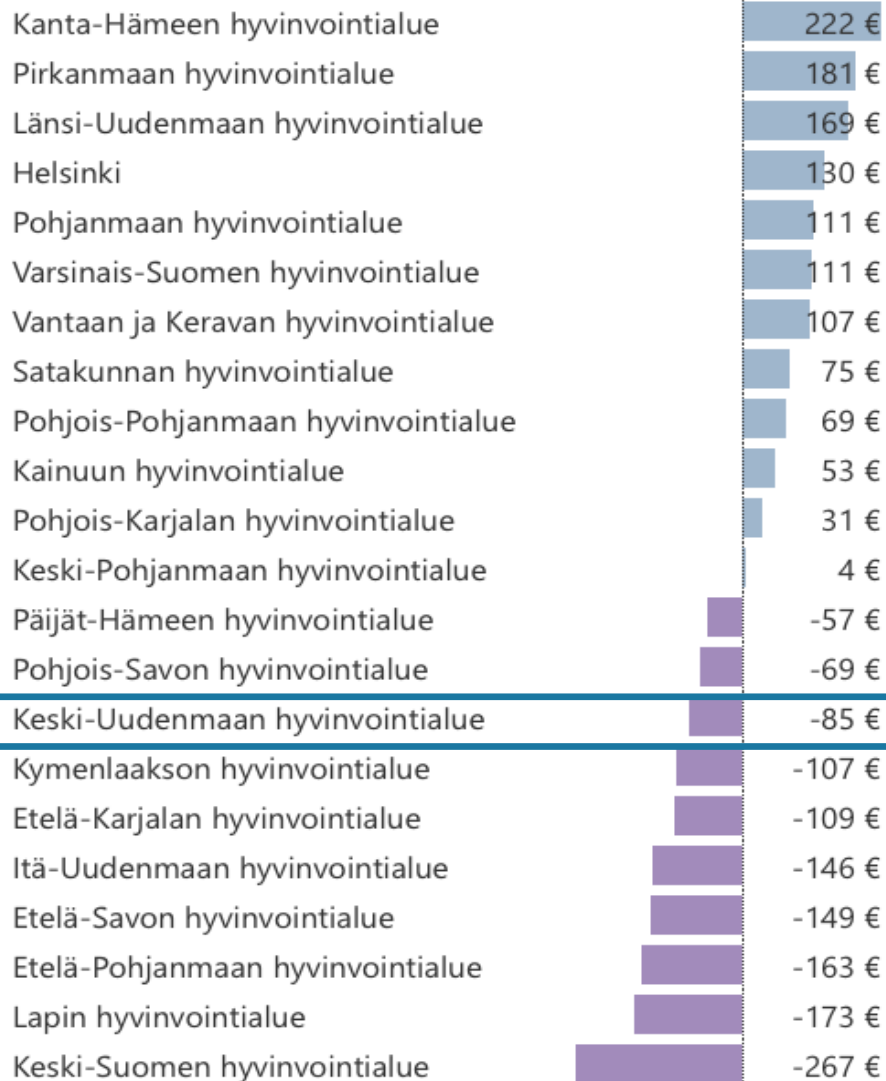
Talousarvio 2026 laadinnan lähtökohdat

KEUSOTE.FI

Tilinpäätösennusteet 2025 eur/asukas

Hyvinvointialue

Asukaskohtainen luku



Keusoten
alijäämäennuste
18.1 Me

Vuosilta 2023-2025
alijäämää
yhteensä 151,3 Me

Keskiarvo

-3 €

Mediaani

17 €

Max

222 €

Kanta-Hämeen hva

Min

-267 €

Keski-Suomen hva

Nettokäyttökustannukset tammi-kesäkuu/asukas

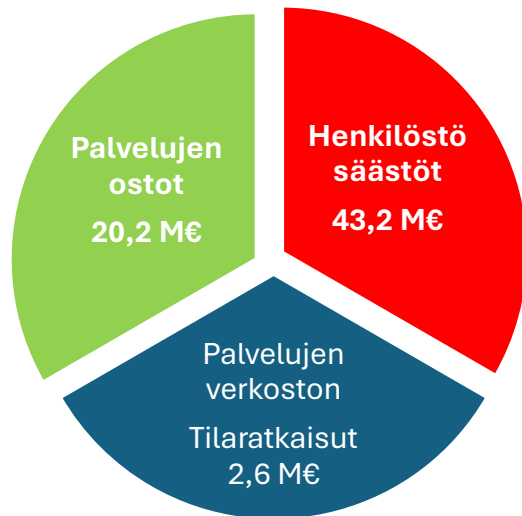
- Matalat toteutuneet kustannukset heijastelevat muuta maata alhaisempaa palvelutarvetta
- Kustannukset kuitenkin liian korkeat suhteessa laskennalliseen palvelutarpeeseen

- Lähde: Tutkihallintoa.fi

	Hyvinvointialue	Nettokäyttö- kustannukset
1	Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	1 768 €
2	Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	1 802 €
3	Helsinki	1 963 €
4	Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	2 065 €
5	Pirkanmaan hyvinvointialue	2 091 €
6	Varsinais-Suomen hyvinvointialue	2 122 €
7	Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	2 161 €
8	Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue	2 174 €
9	Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue	2 209 €
10	Kanta-Hämeen hyvinvointialue	2 211 €
11	Päijät-Hämeen hyvinvointialue	2 278 €
12	Pohjanmaan hyvinvointialue	2 290 €
13	Keski-Suomen hyvinvointialue	2 367 €
14	Etelä-Karjalan hyvinvointialue	2 389 €
15	Pohjois-Karjalan hyvinvointialue	2 417 €
16	Satakunnan hyvinvointialue	2 429 €
17	Pohjois-Savon hyvinvointialue	2 521 €
18	Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue	2 533 €
19	Kymenlaakson hyvinvointialue	2 796 €
20	Lapin hyvinvointialue	2 892 €
21	Kainuun hyvinvointialue	2 898 €
22	Etelä-Savon hyvinvointialue	3 069 €

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma alijäämien kattamiseksi

- Hyvinvointialuelaki edellyttää talouden tasapainoa, Keusoten alijäämä yli 151 Me (v.23-25 osalta)
- Huhtikuussa hyväksytty säästötoimenpiteitä yht. 66 Me
- Aluevaltuusto on päättänyt toukokuussa 2025 alijäämien kattamisesta vasta vuoden 2029 loppuun mennessä,
- **Muutamme toimintaa ja varmistamme lakisääteiset palvelut**, joskus se voi tarkoittaa myös palveluiden heikentymistä asiakkaan näkökulmasta



- eläköitymiset
- hyödyntämällä sisäisiä siirtymiä / varahenkilöstön kasvattaminen
- työn osa-aikaistaminen
- henkilöstörakenteen optimointi / millaisella henkilöstörakenteella työtä tehdään
- työvuorosuunnittelun optimointi / henkilöstön osaamisen tehokas hyödyntäminen
- henkilöstön irtisanominen
- johtamisrakenteen muutokset (palveluketjujen johtaminen)
- uudet tehtäväkuvat (vaikutukset palkkaukseen)
- sekä henkilöstön että työyhteisöjen työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukeminen
- digitalisaation hyödyntäminen (automatisaatio ja tekoäly) prosessien kehittämisessä
- henkilöstön nostot / ideat

Talouden tasapainottaminen vuoteen 2029 mennessä

- Jotta taseeseen kertyneet alijäämät saadaan katettua, tulee tulevien vuosien tuloksen olla positiivinen, jotta tilikausien yhteenlasketut tulokset (kumulatiivinen ali-/ylijäämä) ovat ≥ 0

	Taloussuunnitelman valmistelutilanne						
	TP 2023	TP 2024	TPE 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Tilikauden tulos (Me)	-66,6	-66,5	-18,1	13,2	55,8	38,9	43,7
Kumulatiivinen ali-/ylijäämä	-66,6	-133,1	-151,3	-138,1	-82,3	-43,4	0,3
Alijäämän kattamiseen vaadittavat tuottavuustoimenpiteet				34,6	31,4	7,0	
Lomautukset vuosittain 2026-2029							

Tarvitaan
uusia
päätöksiä



KEUSOTE

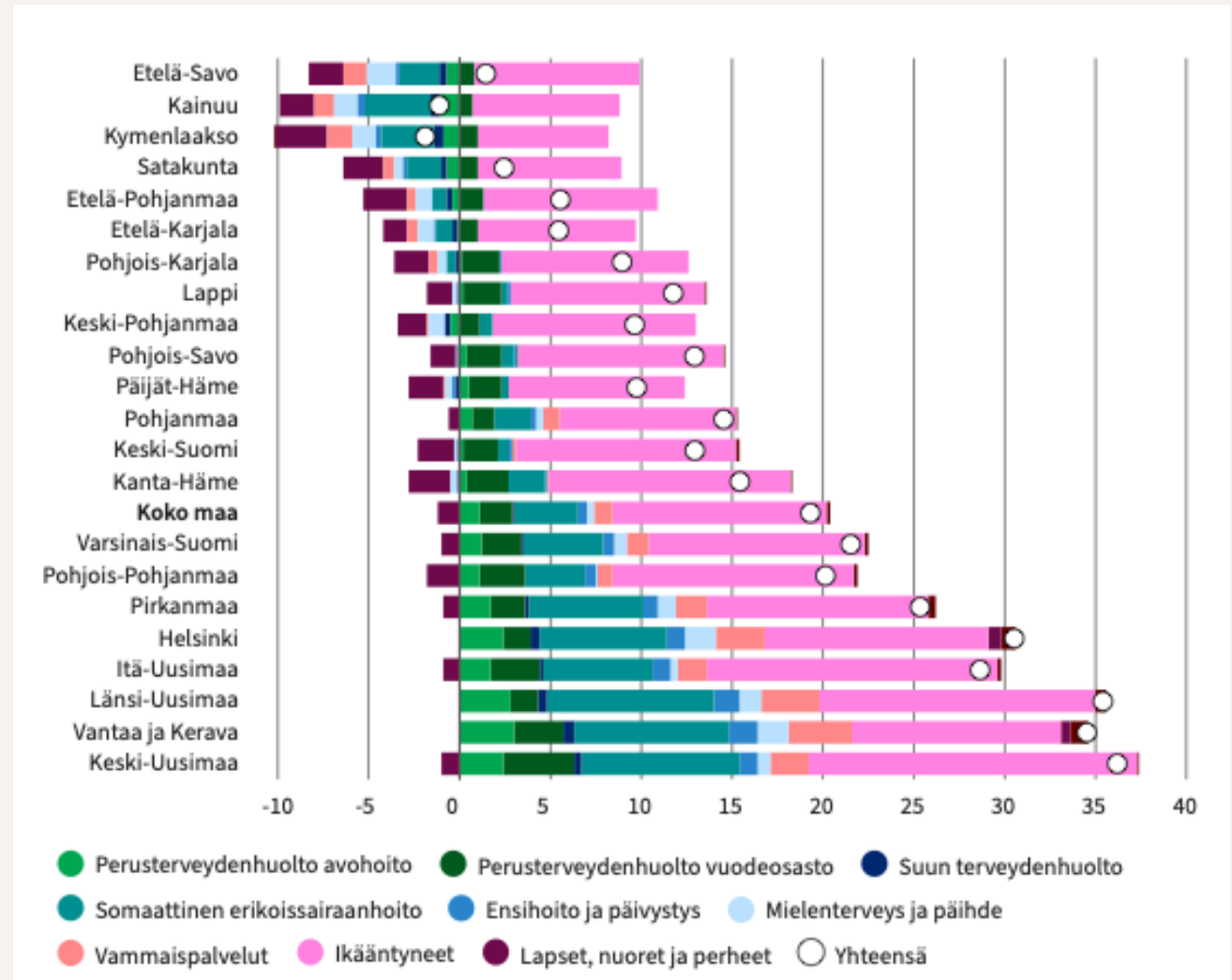
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Taloussuunnitelman valmistelutilanne

KEUSOTE.FI

Palvelutarpeen kasvu vuoteen 2045 mennessä

- Palvelutarpeen kasvu on Keski-Uudellamaalla vuodesta 2024 37% vuoteen 2045 mennessä.
- **Ikääntyneiden palvelutarpeen kasvu on 35%:sta noin 19%:ia.**
- **Vastaavastasi lasten, nuorten ja perheiden palvelutarve alenee alueella noin 2%:ia.**
- Nämä muutokset on huomioitu osana sopeutuskokonaisuuksia ja skenaarioita.



Keski-Uudenmaan v. 2026 rahoituksen kasvu 2,2 % - maan keskiarvo 3,3 %

Hyvinvointialue	Asukasluku	Vuoden 2025 rahoitus yhteensä, euroa (24.6.2025)	Laskennallinen rahoitus vuonna 2026, euroa	Siirtymätasaus vuonna 2026, euroa	Vuoden 2026 rahoitus yhteensä, euroa	Rahoitukseen sisältyvä jälkikäteistarkistus yhteensä vuonna 2026, euroa	Vuoden 2026 rahoitus yhteensä, euroa/asukas	Rahoituksen kasvu vuodelle 2026, euroa	Kasvu-%
Helsinki	684 018	2 951 167 485	2 985 725 349	100 689 011	3 086 414 360	139 644 462	4 512	135 246 875	4,58
Vantaa ja Kerava	289 730	1 201 112 246	1 267 861 592	0	1 267 861 592	59 405 834	4 376	66 749 346	5,56
Länsi-Uusimaa	502 067	1 954 281 794	2 028 096 717	0	2 028 096 717	95 181 000	4 039	73 814 923	3,78
Itä-Uusimaa	99 415	425 398 039	454 472 550	-18 760 256	435 712 294	21 319 974	4 383	10 314 255	2,42
Keski-Uusimaa	207 070	860 229 995	866 311 813	12 653 319	878 965 132	40 687 960	4 245	18 735 137	2,18
Varsinais-Suomi	494 819	2 331 399 490	2 502 184 402	-75 203 486	2 426 980 916	117 198 016	4 905	95 581 426	4,10
Satakunta	211 261	1 071 083 939	1 062 617 000	21 049 865	1 083 666 865	49 886 094	5 130	12 582 926	1,17
Kanta-Häme	169 455	804 329 722	831 957 916	-5 316 941	826 640 974	39 020 654	4 878	22 311 252	2,77
Pirkanmaa	545 406	2 508 873 524	2 579 167 461	0	2 579 167 461	120 868 447	4 729	70 293 937	2,80
Päijät-Häme	204 635	955 002 023	1 031 337 822	-37 493 441	993 844 381	48 354 128	4 857	38 842 358	4,07
Kymenlaakso	157 442	893 465 315	863 317 097	38 603 816	901 920 913	40 479 046	5 729	8 455 598	0,95
Etelä-Karjala	125 083	605 456 147	609 721 367	2 122 117	611 843 484	28 624 636	4 891	6 387 337	1,05
Etelä-Savo	129 376	757 573 076	747 472 343	33 354 646	780 826 989	35 020 337	6 035	23 253 913	3,07
Pohjois-Savo	248 815	1 289 048 742	1 328 191 268	-239 805	1 327 951 463	62 197 756	5 337	38 902 721	3,02
Pohjois-Karjala	162 091	837 451 388	936 020 592	-57 493 207	878 527 385	43 842 348	5 420	41 075 997	4,90
Keski-Suomi	274 112	1 271 292 089	1 288 590 388	18 221 006	1 306 811 394	60 456 036	4 767	35 519 305	2,79
Etelä-Pohjanmaa	189 929	964 908 484	1 002 423 064	0	1 002 423 064	47 023 250	5 278	37 514 580	3,89
Pohjanmaa	178 749	843 208 376	844 003 326	15 358 031	859 361 357	39 602 900	4 808	16 152 980	1,92
Keski-Pohjanmaa	67 723	333 390 550	358 183 949	-15 042 726	343 141 223	16 791 249	5 067	9 750 673	2,92
Pohjois-Pohjanmaa	418 331	1 980 334 067	2 065 190 154	-18 309 083	2 046 881 071	96 847 715	4 893	66 547 004	3,36
Kainuu	69 639	403 909 394	415 857 043	-728 294	415 128 749	19 516 840	5 961	11 219 355	2,78
Lappi	176 151	1 009 198 513	1 086 194 059	-42 461 067	1 043 732 992	51 015 549	5 925	34 534 479	3,42
Manner-Suomi yhteensä	5 605 317	26 252 114 401	27 154 897 272	-28 996 496	27 125 900 776	1 272 984 232	4 839	873 786 375	3,33

Asukaskohtainen rahoitus maan
2. alhainen

Muutokset rahoituksessa

- Tuottavuusohjelman päivittämisen (huhtikuu) ja kehyksen laadinnan (kesäkuu) välissä julkaistiin uudet rahoituslaskelmat, jotka poikkesivat merkittävästi toisistaan
 - Kehyksen hyväksymisen (kesäkuu) ja tämän hetkisen valmistelutilanteen välissä julkaistiin uudet rahoituslaskelmat, jotka poikkeavat toisistaan
- **Rahoituslaskelmien päivittyminen haastaa merkittävästi taloussuunnitelman valmistelua**

Taseeseen kertyneet alijäämät 2023-2024 (-2025)

- Vuonna 2023 tilikauden tulos oli -66,6 Me
- Vuonna 2024 tilikauden tulos oli -66,5 Me
- Hyvinvointialueen taseessa on alijäämää n. 133,1 Me vuosilta 2023-2024
- Vuoden 2025 tilinpäätösennusteen mukainen tulos on -18,1 Me, josta
 - oma toiminta -12,1 Me
 - erikoissairaanhoido -6,0 Me
- Vuoden 2025 jälkeen taseeseen kertynyt alijäämä on 151,3 Me
- Taseeseen kertyneet alijäämät on katettava lain mukaan vuoden 2026 loppuun mennessä, mutta hyvinvointialue on todennut tämän mahdottomaksi ja pyrkii aluevaltuuston 22.5.2025 linjauksen mukaisesti kattamaan alijäämät vuoden 2029 loppuun mennessä

TA 2026 valmistelutilanne

	TPE 6/2025 euroa	TA 2026 valm.tilanne, euroa	Muutos-%
<i>Toimintakate, oma palvelutuotanto</i>	-559.241.637	-538.622.678	-3,7 %
<i>Toimintakate, erikoissairaanhoido</i>	-296.666.000	-302.292.640	1,9 %
<i>Toimintakate, pelastustoimi</i>	-18.500.000	-18.685.000	1,0 %
TOIMINTAKATE	-874.407.637	-859.600.318	-1,7 %
Valtionrahoitus	860.229.995	878.965.132	2,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-650.000	-1.043.000	60,5 %
VUOSIKATE	-14.827.642	18.321.814	-223,6 %
Poistot	-3.300.000	-5.120.000	55,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-18.127.642	13.201.814	-172,8 %
Kumulatiivinen alijäämä	-151.275.104	-138.073.289	-8,7 %

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteet yhteensä 2026-2027

Palvelualue	2026	2027	Yhteensä
Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut –kokonaisuus	6.417.773	3.808.599	10.226.372
• Henkilöstökulut	2.780.299	0	2.780.299
• Palvelujen ostot	1.821.000	3.070.000	4.891.000
• Muut	1.816.474	738.599	2.555.073
Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue	6.731.995	2.100.000	8.831.995
• Henkilöstökulut	6.078.764	0	6.078.764
• Palvelujen ostot	653.231	2.100.000	2.753.231
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue	5.235.913	1.000.000	6.235.913
• Henkilöstökulut	4.129.913	0	4.129.913
• Palvelujen ostot	1.106.000	1.000.000	2.106.000
Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue	7.592.345	0	7.592.345
• Henkilöstökulut	4.331.245	0	4.331.245
• Palvelujen ostot	2.033.700	0	2.033.700
• Muut	1.227.400	0	1.227.400
Koko hyvinvointialuetta koskevat kohdentamattomat toimenpiteet	8.621.974	24.491.401	33.113.375
• Henkilöstökulut	6.621.974	19.243.948	25.865.922
• Palvelujen ostot	2.000.000	5.247.453	7.247.453
Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteet yhteensä	34.600.000	31.400.000	66.000.000
• Henkilöstökulut	23.942.195	19.243.948	43.186.143
• Palvelujen ostot	7.613.931	11.417.453	19.031.384
• Muut	3.043.874	738.599	3.782.473

Tuottavuusohjelman toimenpiteet tarkemmin oheismateriaalissa

TA 2026 valmisteluaikataulu

Viikko 38	Palvelualueiden talousarvioneuvottelut	
24.9.	Lapset, nuoret ja työikäiset -lautakunta	
1.10.	Konsernijaosto, talousarvion laadinnan tilanne; jaosto pyytää lausunnot lautakunnilta sekä vaikuttamistoimielimiltä	← Lausunnot talousarviosta
7.10.	Aluehallitus, talousarvion laadinnan tilanne	
9.10.	Ikääntyneet ja vammaiset –lautakunta	
21.-22.10.	Aluehallituksen seminaari, talousarvion laadinnan tilanne	← Talousarviotavoitteet
27.10.	Konsernijaosto, talousarviolaadinnan tilanne	
6.11.	Aluevaltuuston iltakoulu, alustava hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys	
18.11.	Aluehallituksen ja valtuustoryhmien puheenjohtajien iltakoulu, hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitysluonnos	← Talousarvioesitysluonnos
26.11.	Konsernijaosto, hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys	
2.12.	Aluehallitus, hallituksen talousarvioesitys valtuustolle	
11.12.	Aluevaltuusto, talousarvion hyväksyminen	
1-2/2026	Aluehallitus, käyttösuunnitelma	

Ydinsanomat

Tämän varmistamme:

- Aasukkaidemme lakisääteiset palvelut turvataan
- Kykymme vastata maamme suurimpaan väestön palvelutarpeen kasvuun
- Keusoten palvelutarjonta vastaamaan rahoitusta
- Henkilöstö voi keskittyä perustehtävän toteuttamiseen
- Keski-Uudenmaan itsenäisyys hyvinvointialueena säilyy

Emme vain sopeuta, vaan toteutamme kokonaisuuden, jossa

- teemme rakenteellisia uudistuksia,
- kehitämme toimintaamme huomioiden kustannusvaikuttavuuden,
- kehitämme palvelujen verkostoa,
- siirrämme painopistettä digitaalisiin kanaviin ja
- turvaamme lähipalvelut.

